



รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต และระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต และวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นที่ 2: การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงาน/ภารกิจของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	แหล่ง ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ จากผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่			
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (LxI)	ระดับ ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	บุคลากร	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การใช้อำนาจหน้าที่</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ 2. คณะกรรมการตรวจรับการจ้างเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ 3. มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 4. มีการใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก <p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</p> <p>-</p>	4	4	16	สูง

ประเด็นที่ 3: การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงด้านการใช้จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน/ภารกิจของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	แหล่ง ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ จากผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่			
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (LxI)	ระดับ ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	พัสดุ	<p>ความเสี่ยง การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ผู้ปฏิบัติงานบางหน่วยงานขาดความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน <p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ออกจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรต้องศึกษารายละเอียดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ในบางกรณีแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยหน่วยงานกลางมีความไม่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด</p>	3	3	9	ปานกลาง

ประเด็นที่ 4: การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ด้านบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน/ภารกิจของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	แหล่ง ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ จากผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่			
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (LxI)	ระดับ ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	บุคลากร	<p>ความเสี่ยง การคัดลอกผลงานวิชาการ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยเจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้งโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 3. การจัดสร้างข้อมูลหรือดัดแปลงข้อมูลในรายการวิจัยหรือบทความวิจัยโดยเจตนา <p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</p> <p>-</p>	3	4	12	สูง

(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นที่ 2: การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงาน/ ภารกิจของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่และปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดการ ดำเนินงาน
		ยอมรับ	ลด/ ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง			
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	<p><u>ความเสี่ยง</u> การใช้อำนาจหน้าที่ <u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 		✓			<ol style="list-style-type: none"> การแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการสลับตัวบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการและนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ การประชุมแต่ละครั้ง เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำ ความผิด ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกเดือน 	<p><u>กำหนดแล้วเสร็จ</u> 30 ก.ย. 67</p>	<p><u>ตัวชี้วัด</u></p> <p>- บุคลากรในตำแหน่งสำคัญใช้ฐานะหรืออำนาจหน้าที่ และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัย</p> <p>- ไม่พบการร้องเรียน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> การร้องเรียนเท่ากับ 0</p>

หน่วยงาน/ ภารกิจของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่และปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดการ ดำเนินงาน
		ยอมรับ	ลด/ ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง			
	4. มีการใช้เวลาราชการเพื่อ ไปทำธุระส่วนตัว/งาน ภายนอก <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -					7. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของราชการ		

ประเด็นที่ 3: การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ด้านการใช้จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน/ ภารกิจของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่และปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดการ ดำเนินงาน
		ยอมรับ	ลด/ ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง			
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	<p><u>ความเสี่ยง</u> การทุจริตในการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุ</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> 1. การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัด จ้าง</p> <p>2. ผู้ปฏิบัติงานบางหน่วยงาน ขาดความชำนาญหรือ ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามแผนงาน</p>		✓			<p>1. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน/แนวทาง ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐทางเว็บไซต์</p> <p>2. โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.การ จัดซื้อการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ</p> <p>3. คู่มือการปฏิบัติงานในการกรอก รายละเอียดข้อมูลในระบบ e-GP ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ</p> <p>4. กระบวนการทำสัญญา ตรวจสอบและ การเบิกจ่าย</p>	<p><u>กำหนดแล้วเสร็จ</u> 30 ก.ย. 67</p>	<p><u>ตัวชี้วัด</u> - ข้อทักท้วงจาก สำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน (สตง.)</p> <p><u>เป้าหมาย</u> เท่ากับ 0</p>

หน่วยงาน/ ภารกิจของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่และปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดการ ดำเนินงาน
		ยอมรับ	ลด/ ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง			
	<p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ออกจากภาครัฐอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากร ต้องศึกษารายละเอียดอย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้ง ในบาง กรณีแนวทางปฏิบัติที่กำหนด โดยหน่วยงานกลางมีความไม่ ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่กำหนด</p>							

ประเด็นที่ 4: การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ด้านบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน/ ภารกิจของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่และปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดการ ดำเนินงาน
		ยอมรับ	ลด/ ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง			
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	<p>ความเสี่ยง การคัดลอกผลงานวิชาการ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยเจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้งโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 3. การจัดสร้างข้อมูลหรือดัดแปลงข้อมูลในรายการ 		✓			จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำให้การจัดทำผลงานทางวิชาการกับผู้ที่มาสอบถาม/ปรึกษาข้อมูลผลงานทางวิชาการ	<p>กำหนดแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67</p>	<p>ตัวชี้วัด - การคัดลอกผลงานทางวิชาการ</p> <p>เป้าหมาย เท่ากับ 0</p>

หน่วยงาน/ ภารกิจของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่และปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดการ ดำเนินงาน
		ยอมรับ	ลด/ ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง			
	วิจัยหรือบทความวิจัยโดย เจตนา <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -							

(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลการติดตาม การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

หน่วยงาน/ภารกิจ ของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทาง มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดแล้ว เสร็จ	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ และผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	<p>ความเสี่ยง การใช้อำนาจหน้าที่</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ประกอบการ คณะกรรมการตรวจรับการ จ้างเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ มีการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ สำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วน ตนหรือผู้อื่น มีการใช้เวลาราชการเพื่อไป ทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก 	<p>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง <input type="checkbox"/> กระจาย <p>มาตรการและการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> การแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการ สลับตัวบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อ ป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับ ผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อ ประโยชน์ การประชุมแต่ละครั้ง เน้นย้ำ บทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำ ความผิด ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาล ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 	30 ก.ย. 67	<p>ตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรในตำแหน่ง สำคัญใช้ฐานะหรือ อำนาจหน้าที่ และ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ มหาวิทยาลัย - ไม่พบการร้องเรียน <p>เป้าหมาย การร้องเรียนเท่ากับ 0</p>	<p>การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ปิดประกาศคู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/ อนุญาตต่อผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน

หน่วยงาน/ภารกิจ ของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทาง มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดแล้ว เสร็จ	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ และผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
		4. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน 5. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของราชการ 6. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ทุกเดือน 7. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของราชการ			6. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม <u>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด</u> โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนบุคลากรที่ถูกดำเนินการทางวินัย อันเนื่องมาจากการทุจริตนั้น สามารถ สรุปได้ว่า บรรลุตัวชี้วัด โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่มีบุคลากร ที่ถูกดำเนินการทางวินัย
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	<u>ความเสี่ยง</u> การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ <u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> 1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ผู้ปฏิบัติงานบางหน่วยงาน ขาดความชำนาญหรือ ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง	<u>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> <input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง <input type="checkbox"/> กระจาย <u>มาตรการและการดำเนินการ</u> 1. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน/แนวทาง ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐทาง เว็บไซต์ 2. โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.การ จัดซื้อการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	30 ก.ย. 67	<u>ตัวชี้วัด</u> - ข้อทักท้วงจาก สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน (สตง.) <u>เป้าหมาย</u> เท่ากับ 0	<u>การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง</u> <u>การทุจริตและประพฤติมิชอบ</u> 1. เผยแพร่กฎระเบียบตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทางเว็บไซต์ 2. จัดอบรมให้ความรู้ พรบ.การจัดซื้อ การจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 3. ชักซ้อมความเข้าใจในการกรอก รายละเอียดข้อมูลในระบบ e-GP 4. มีขั้นตอน/กระบวนการตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องจากหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน่วยงาน/ภารกิจ ของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทาง มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดแล้ว เสร็จ	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ และผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
	<p>3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบออกจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรต้องศึกษารายละเอียดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ในบางกรณีแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยหน่วยงานกลางมีความไม่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด</p>	<p>3. คู่มือการปฏิบัติงานในการกรอกรายละเอียดข้อมูลในระบบ e-GP ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>4. กระบวนการทำสัญญา ตรวจสอบ และการเบิกจ่าย</p>			<p>5. มีคู่มือการปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>6. Lean เอกสารดำเนินการ</p> <p>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สามารถสรุปได้ว่า บรรลุตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อทักท้วง เท่ากับ 0</p>
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	<p>ความเสี่ยง การคัดลอกผลงานวิชาการ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงาน</p>	<p>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> ยอมรับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม</p> <p><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> กระจาย</p> <p>มาตรการและการดำเนินการ</p>	30 ก.ย. 67	<p>ตัวชี้วัด - การคัดลอกผลงานทางวิชาการ</p> <p>เป้าหมาย เท่ากับ 0</p>	<p>การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>1. ให้คำปรึกษา/แนะนำในการจัดทำผลงานทางวิชาการกับผู้ที่มาสอบถาม/ปรึกษาข้อมูลผลงานทางวิชาการ</p>

หน่วยงาน/ภารกิจ ของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทาง มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดแล้ว เสร็จ	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ และผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
	<p>ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดย เจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์</p> <p>2. การคัดลอกผลงานเดิมของ ตนเองโดยไม่มีอ้างอิงที่ ถูกต้องหรือนำผลงานเดิมของ ตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้งโดย เจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์</p> <p>3. การจัดสร้างข้อมูลหรือ ดัดแปลงข้อมูลในรายการวิจัย หรือบทความวิจัยโดยเจตนา</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u></p> <p>-</p>	<p>จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ ให้การจัดทำผลงานทางวิชาการกับผู้ ที่มาสอบถาม/ปรึกษาข้อมูลผลงาน ทางวิชาการ</p>			<p>2. นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดให้กับผู้เสนอ ผลงาน</p> <p><u>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด</u> โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การคัดลอกผลงานทางวิชาการ สามารถ สรุปได้ว่า บรรลุตัวชี้วัด โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การคัดลอก ผลงานวิชาการ เท่ากับ 0</p>